证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-020公告

山东赫达集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以341，699，040股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东赫达	股票代码	002810
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毕松羚	户莉莉	
办公地址	山东省淄博市周村区赫达路999号	山东省淄博市周村区赫达路999号	
传真	0533-6696036	0533-6696036	
电话	0533-6696036	0533-6696036	
电子信箱	hdzqb@sdhead.com	hdzqb@sdhead.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2023年，全球经济挑战加剧。国际政治经济环境错综复杂，欧美通货膨胀虽得到抑制，但经济复苏乏力，经济持续回升仍需多方位支撑；国内经济处于结构调整转型的关键阶段，周期性和结构性矛盾叠加，经营主体信心和经济回升动力需进一步增强。2023年，面对全球经济衰退带来需求下滑以及国内厂家竞争加剧等诸多挑战与不确定因素，我们接续奋斗、砥砺前行，在市场销售、产品创新、运营服务和组织人才等方面取得了突破与收获。

1、生产经营方面：坚持以客户为导向，以品质为中心，不断加强运营管理能力，持续助力公司高质量发展。

2023年实现营业收入15.56亿元，同比减少9.70%；实现利润总额2.59亿元，同比减少36.69%；实现归属于母公司所有者的净利润2.20亿元，同比减少37.76%。截至2023年12月末，公司资产总额37.93亿元，较年初增长13.85%；负债16.98亿元，较年初增加17.11%；归属于上市公司股东的所有者权益20.95亿元，较年初增长11.33%。

2023年，公司收购中福赫达，实现公司一体化战略在横向拓展方面深入推进，在拓展延伸上下游产业链的同时，持续完善纤维素醚产品组合，提高公司羟乙基纤维素（HEC）的研发、生产、销售、服务实力，提升市场综合竞争力。

2、产品研发方面：持续提升研发实力，不断丰富公司产品线，筑牢技术护城河，抗风险能力得到有效提升。

公司始终聚焦产品与技术的提升。在纤维素醚建材领域，多样化的改性产品、高端瓷砖胶产品、HEC系列产品，满足客户不同需求，持续渗透海外高端市场；在纤维素醚医药领域，高端包衣产品取得突破，打破这一系列产品长期依靠进口的局面，缓释产品性能提升，与药企的合作不断加强；在植物胶囊领域，二代胶囊注册成功，并取得2项国家发明专利，获得国内外客户广泛认可；抗酸胶囊、不含二氧化钛系列胶囊相继研发成功，获得客户认证，胶囊产品线日益丰富，可为不同地区、不同需求的客户提供多品类胶囊。2023年新增发明专利8项、实用新型专利24项，获评"国家知识产权优势企业"，持续加固公司护城河。

3、持续改善方面：倡导高效运营，严抓降本增效，成本节约效果显著。

为保证安全生产运营，公司启动SHE领导力项目，并开展HDMA（ 赫达管理层安全责任）与OSW（管理层现场巡视）行动，优化生产工艺，持续推进SOP标准化工作，生产效率、设备及生产稳定性、产品合格率都得到明显提升。与此同时，改善项目带动成本节约，集团物流部及各事业部改善项目共节约成本达1700万元。2023年，公司成立可持续发展委员会，确定公司双碳目标（2030年碳达峰，2050年碳中和），开展产品碳足迹认证，为打造可持续发展企业奠定基础。

4、组织能力与人才发展方面：加大人才引进力度，开展领导力提升和人才发展行动，持续优化人员结构，打造高绩效、敏捷型团队。

2023年，公司技术团队、运营服务团队、市场销售团队引进高端人才20余人，高层次人才的引进，助力公司多模块发展。同时，公司开展工程师发展项目、内训师项目、一线管理提升项目及一线技能工技能提升项目等一系列领导力与人才发展项目，为搭建员工发展梯队提供支撑。人员结构优化，员工素养提升，持续优化人员，打造高效、简洁的员工队伍。

一直以来，赫达集团的一体化产业链战略为我们深耕纤维素醚20多年带来了优异且确定性极强的成长，但是刚过去的2023年，对于赫达以及整个纤维素醚行业来说，仍是经历"阵痛"的一年。

海内外经济复苏不如预期、房地产市场下行、海外客户去库存、行业无序扩张等"短痛""长痛"齐至，让我们在2023年有些月份一度下滑至近三年来的低点。好在扎实的功底和客户的信赖，无论是纤维素醚还是植物胶囊业务，在这样的环境下，2023年销售量仍保持增长。但是由于部分原料的涨价、运营成本的增加、销售价格的下滑，相对预期的营业收入和利润仍有不小的"痛"，这也确是赫达追求高质量发展、剑指全球纤维素醚龙头进程中，不得不正视的问题。

但是对于这些发展的痛点，当前我们如何在这样的形势下有高质量的发展呢？2024年及未来规划，我们将拿出"风物长宜放眼量"的态度来应对。

一是调整产品和市场结构。

公司主营纤维素醚业务中占营收最大的"基本盘"建材级纤维素醚，在国内房地产市场下行的趋势下，加上过去几年，行业一度无序产能扩张，出现了供需错配、产能过剩。

企业的关键是要有自己真正领先的核心竞争力。纤维素醚行业的发展方向并不会被短期扰动所改变，我们还是要往高附加值领域升级和扩张，应用场景宽广的医药食品级纤维素醚才是真正增长潜力巨大，也是与国际巨头博弈的领域。2023年我们已经有了很大突破，这也是我们未来的战略重点。比如高端医药包衣产品技术取得成功。在国内市场，打破了这一系列产品长期依靠进口的局面；在国际市场，我们可以逐步取代国际一线品牌的产品。

我们"十年磨一剑"的赫尔希植物胶囊业务，以自产医药级纤维素醚作为原材料，凭借一体化产业链优势，在不到10年的时间里，已能与瑞士龙沙、韩国苏恒、印度ACG等国际一流企业比肩。2023年我们的二代纯品胶囊注册成功，并取得2项国家发明专利，现在已经开始批量销售，获得医药客户认可，逐步进入全球医药领域。

接下来我们会进一步加大在医药食品领域的投入，搭建研发中心、引进研发设备和高端研发人才，让高附加值产品带来更大的利润空间。

二是全球引智，加速迈向国际化。

赫达立志塑造"全球的赫达"，眼下的"难"反而是我们挑战的机遇，而要抓住这个机遇，还是要继续"练好内功"。"练好内功"无非就是要提升内部管理，继续加大技术投入，建设好资源渠道。

赫达一直注重招揽优秀的管理、研发技术、销售人员等。赢得国际化的市场，需要国际化的人才。我们瞄准海外重点战略市场，通过聘请当地市场专家、行业技术专家，不断提升技术竞争力，加速市场的开拓与渗透。目前赫达已经有来自法国、德国、意大利等10个不同国家的员工为我们服务。不拘一格吸引人才，放眼全球引才引智。现在的赫达，已经踏上了国际化发展的快车道。

三是关注ESG，推进高质量、可持续发展。环境保护、社会责任、公司治理等可持续价值的创造既是公司发展愿景，也符合国际社会让世界更美好的目标。2023年，赫达成立了可持续发展委员会，毕于东董事长担任主席，积极参与社会公益事业，履行企业社会责任，并响应国家号召，承诺赫达的双碳目标：2030碳达峰，2050碳中和。未来，我们将继续开展节能减耗、碳足迹、社会公益等各项ESG活动，推动公司更好发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,792,527,555.32	3,331,342,690.18	3,331,301,104.45	13.85%	2,635,527,092.73	2,635,464,086.02
归属于上市公司股东的净资产	2,094,899,074.01	1,881,733,083.13	1,881,691,497.40	11.33%	1,548,237,528.78	1,548,174,522.07
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,556,225,499.78	1,723,483,310.08	1,723,483,310.08	-9.70%	1,560,494,123.17	1,560,494,123.17
归属于上市公司股东的净利润	220,209,397.81	353,798,901.14	353,820,322.12	-37.76%	329,535,275.42	329,535,275.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,173,633.66	347,655,263.37	347,676,684.35	-37.54%	314,713,750.80	314,713,750.80
经营活动产生的现金流量净额	179,737,827.65	299,855,198.62	299,855,198.62	-40.06%	455,552,880.98	455,552,880.98
基本每股收益（元/股）	0.64	1.04	1.04	-38.46%	0.97	0.97
稀释每股收益（元/股）	0.64	1.03	1.03	-37.86%	0.97	0.97
加权平均净资产收益率	11.17%	20.65%	20.65%	-9.48%	23.95%	23.95%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会（2022)31号)，要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。

本公司会计政策变更的主要内容如下：

①本公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

②根据新旧衔接规定："对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况"。上述规定自2023年1月1日起施行，本公司对于2022年1月1日至首次执行日（即2023年1月1日）之间发生的单项交易按照上述规定进行调整；对于2022年1月1日期初确认的单项交易将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	375,012,503.24	375,370,745.41	428,101,052.00	377,741,199.13
归属于上市公司股东的净利润	72,801,845.43	84,107,342.03	72,621,029.86	-9,320,819.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,462,275.23	88,275,478.83	70,922,233.01	-11,486,353.41
经营活动产生的现金流量净额	-6,777,542.67	69,771,056.90	34,949,577.52	81,794,735.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,895	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,908	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					股份状态	数量
毕心德	境内自然人	26.78%	91,670,305.00	0.00	不适用	0
毕于东	境内自然人	7.78%	26,613,060.00	19,959,795.00	不适用	0
毕文娟	境内自然人	6.00%	20,538,632.00	0.00	不适用	0
杨力	境内自然人	2.46%	8,406,106.00	0.00	不适用	0
国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	1.47%	5,036,040.00	0.00	不适用	0
全国社保基金四一四组合	其他	1.09%	3,736,055.00	0.00	不适用	0
全国社保基金四一八组合	其他	1.08%	3,691,300.00	0.00	不适用	0
广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.91%	3,102,935.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	2,993,339.00	0.00	不适用	0
吕群	境内自然人	0.86%	2,932,900.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除毕心德与毕于东、毕文娟为父子、父女关系，为一致行动人外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除前述说明外，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债	赫达转债	127088	2023年07月19日	2029年07月02日	60,000	0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司于2023年8月30日出具了《山东赫达集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA-，评级展望为"稳定"，赫达转债信用等级为AA-，评级展望为"稳定"。本次跟踪评级结果与首次评级结果相比未发生变化，上述评级报告详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	44.76%	43.51%	1.25%
扣除非经常性损益后净利润	21,717.36	34,767.67	-37.54%
EBITDA全部债务比	51.85%	72.38%	-20.53%
利息保障倍数	9.15	19.72	-53.60%

三、重要事项

无

证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2024-033

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2024年05月13日（星期一）15:00-17:00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、会议问题征集：投资者可于2024年05月13日前访问网址 https://eseb.cn/1e0yYTZZL9e或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资讯网上披露了《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月13日（星期一）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东赫达集团股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年05月13日（星期一）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长毕于东先生，董事会秘书毕松羚先生，财务总监崔玲女士，独立董事张俊学先生，保荐代表人葛麒先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年05月13日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1e0yYTZZL9e或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月13日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：毕松羚、户莉莉

电话：0533-6696036

传真：0533-6696036

邮箱：hdzqb@sdhead.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2024-031

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟出资人民币5,000万元，在山东省淄博市周村区注册成立"山东赫达碳能科技有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称"赫达碳能"），出资完成后，赫达碳能将成为公司的全资子公司。

2、公司第九届董事会第九次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：山东赫达碳能科技有限公司（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地：山东省淄博市周村区

4、注册资本：5，000万元人民币

5、出资方式：自筹资金

6、出资人及出资比例：公司出资比例为100%

7、经营范围：化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销售、安装；机械设备及电器的安装；副产品工业盐、硫酸铵的销售；资格证书范围内自营进出口业务。

上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

近年来随着公司业务规模不断扩大，为适应市场环境变化及未来发展需要，公司拟投资设立全资子公司赫达碳能。赫达碳能的设立，将对公司原有石墨化工设备业务板块的销售和供应链体系进行统筹管理，让公司更聚焦于主营业务发展，有利于公司的集团化经营，同时增强公司的抗风险能力，对提升公司的盈利能力和综合竞争实力将起到积极作用。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济、市场环境、政策等多种不确定性因素，存在投资收益不确定的风险，同时公司可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，公司持有其 100%的股权。短期内不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响；长期看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2024-029

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负债率超过70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次为合并报表范围内子公司担保额度的基本情况

根据山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币50，000万元，本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

2024年4月26日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，公司董事包腊梅系中福赫达董事，审议本议案时，作为关联董事对本议案回避表决。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，预计担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持有比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1、资产负债率为70%以下的子公司							
公司	山东赫尔希胶囊有限公司	100.00%	18.87%	6000	资产负债率70%以下的子公司可共享担保额度3.50亿元	2.79%	否
	山东中福赫达新材料科技有限公司	47.08%	65.93%	0		0	否
2、资产负债率为70%以上子公司							
公司	淄博赫达高分子材料有限公司	100.00%	94.10%	0	资产负债率70%以上的子公司可共享担保额度1.50亿元	0	否
	山东赫达集团（上海）贸易有限公司	100.00%	100.49%	0		0	否

公司预计对合并报表范围内子公司（含额度有效期内收购、新设的子公司）提供总额不超过人民币5.00亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度应不超过人民币1.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币3.50亿元。上述担保额度以担保余额计算。

公司及合并报表范围内子公司可根据实际担保情况，在适当范围内对担保额度进行调剂，但资产负债率在70%以下的子公司的担保额度不能调剂给资产负债率70%以上的子公司使用。

提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内调剂、决定担保事项并办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。

二、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内公司，包括但不限于下表中列示的公司，除下表所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在2023年度股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内其他子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的子公司提供担保。

被担保方	股权结构	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	截至2023年度末			2023年度		
							总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
山东赫尔希胶囊有限公司	100%	2014年03月12日	山东省淄博市周村区赫达路1111号	张敬东	9,750	植物胶囊、空心胶囊系列产品	65375.24	12339.33	53035.91	28382.22	10083.33	8694.88
山东赫达集团（上海）贸易有限公司	100%	2023年9月1日	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼	毕于村	3,000	公司全系列产品的销售	1.00	1.00	0	0	0	0
淄博赫达高分子材料有限公司	100%	2020年01月17日	山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园支脉河路999号	邱建军	10,000	纤维素醚系列产品	133367.64	125503.43	7864.21	13870.92	-1400.63	-1348.72
山东中福赫达新材料科技有限公司	47.0796%	2016年5月19日	山东省淄博市高青县高城镇化工产业园1号	王书昌	4,085	纤维素醚系列产品	21430.32	14130.00	7300.31	9568.88	1359.36	1199.23

单位：万元

经查询，公司合并报表范围内公司均不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

本次公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币5.00亿元的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、票据池、资产池等），目前尚未签订具体的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议为准。

提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内调剂、决定担保事项并办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保额度根据子公司日常经营与发展需要，由公司为其日常经营活动中申请综合授信提供财务支持，保障子公司业务的顺利承接与开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内子公司，目前经营情况稳定，无逾期担保事项。公司对合并报表范围内子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，担保风险可控。

五、董事会意见

本次为合并报表范围内子公司提供担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司为其提供担保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意公司本次对外担保预计额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计担保额度事项审议通过后，公司为合并报表范围内子公司提供担保额度为人民币50，000万元，占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的23.87%。

截止2023年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币9494.81万元，占公司2023年度经审计合并报表净资产的4.53%。系为全资子公司赫尔希公司、联营公司美国赫达以及联营公司米特加（上海）之全资子公司米特加（淄博）担保，无逾期对外担保。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2024-028

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司 关于2024年度开展远期结售汇业务的公告

（下转B265版）

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-025公告

山东赫达集团股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	435,373,486.10	375,012,503.24	16.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,602,901.24	72,801,845.43	-26.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,231,714.87	69,462,275.23	-26.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,692,560.84	-6,777,542.67	892.21%
基本每股收益（元/股）	0.1569	0.2131	-26.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1569	0.2126	-26.20%
加权平均净资产收益率	2.52%	3.80%	-1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	3,849,934,281.11	3,792,527,555.32	1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,151,178,348.27	2,094,899,074.01	2.69%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,052.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,347,863.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-460,190.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	474,074.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,559.57	
减：所得税影响额	328,172.48	
合计	2,371,186.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	-	1,013,050.00	-100.00%	主要系公司本期出售远期结售汇合约所致
应收票据	4,924,450.87	3,507,984.25	40.38%	主要系公司本期收取的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	26,378,188.87	48,815,435.44	-45.96%	主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的应收票据支付及到期兑付所致
预付款项	32,822,397.81	18,638,264.63	76.10%	主要系公司本期预付能源及材料款增加所致
其他流动资产	3,892,440.86	2,658,809.82	46.40%	主要系公司本期增值税留抵税额增加所致
应付票据	92,133,285.58	49,468,717.20	86.25%	主要系公司本期开具银行承兑汇票增加所致
应交税费	19,426,119.92	7,674,673.60	153.12%	主要系公司本期应交增值税、所得税增加所致
其他应付款	18,897,234.00	30,046,048.41	-37.11%	主要系本期回购限制性股票所致
其他流动负债	2,316,202.16	3,461,930.79	-33.10%	主要系公司本期已收客户对价中待转销项税减少所致
租赁负债	310,727.56	631,073.80	-50.76%	主要系本期支付租赁负债款所致
库存股	-	12,900,720.00	-100.00%	主要系本期回购限制性股票所致

2、合并利润表项目

项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
税金及附加	5,104,873.02	3,548,286.10	43.87%	主要系公司本期计提城建税及附加较上年同期增加所致
销售费用	7,984,291.94	6,074,299.76	31.44%	主要系公司本期销售相关费用较上年同期增加所致
财务费用	7,427,548.19	4,022,820.28	84.64%	主要系公司本期利息费用较上年同期增加所致
其他收益	3,746,963.23	2,749,817.59	36.26%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	0.00	211,220.00	-100.00%	主要系上期金融资产公允价值变动所致
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,947,244.13	-1,418,274.00	-37.30%	主要系本期计提存货减值增加所致
资产处置收益（损失以"-"号填列）	45,052.07	84,794.05	-46.87%	主要系公司本期处置旧资产产生的收益减少所致
营业外收入	299,581.47	166,561.30	79.86%	主要系公司本期收到供应商赔偿增加所致
营业外支出	7,021.90	0.00	100.00%	主要系公司本期发生赔偿所致

3、合并现金流量表项目

项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
收到的税费返还	2,329,020.34	8,553,283.38	-72.77%	主要系公司本期收到增值税留抵退税较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,699,565.71	1,984,775.17	136.78%	主要系公司本期收到政府补助较上年同期增加所致
支付的各项税费	18,325,808.84	35,429,790.05	-48.28%	主要系公司本期支付的税费较上年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,763,663.18	4,816,659.47	40.42%	主要系公司本期支付投标保证金较上年同期增加所致
取得投资收益收到的现金	4,248,212.53	703,075.57	504.23%	主要系公司本期收到合营公司分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	88,495.58	-36.72%	主要系本期公司收到处置旧设备款较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,629,141.74	80,650,503.04	-76.90%	主要系本期公司及子公司在建项目购置设备及工程款减少所致
投资支付的现金	-	2,400,000.00	-100.00%	主要系公司上期支付联营企业投资款所致
取得借款收到的现金	97,950,000.00	169,019,144.00	-42.05%	主要系公司本期银行借款较上年同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,032,000.07	12,989,302.41	-84.36%	主要系公司本期收回银行汇票保证金较上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,098,218.71	5,689,477.91	-63.12%	主要系公司本期支付的贷款利息较上年同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	34,912,717.08	8,777,183.78	297.77%	主要系公司本期支付股权回购款所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,908	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					股份状态	数量
毕心德	境内自然人	26.83%	91,670,305.00	0.00	不适用	0.00
毕于东	境内自然人	7.79%	26,613,060.00	19,959,795.00	不适用	0.00
毕文娟	境内自然人	6.01%	20,538,632.00	0.00	不适用	0.00
杨力	境内自然人	2.46%	8,406,106.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四一八组合	其他	1.25%	4,285,600.00	0.00	不适用	0.00
广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.91%	3,102,935.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	3,065,915.00	0.00	不适用	0.00
吕群	境内自然人	0.86%	2,932,900.00	0.00	不适用	0.00
国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.83%	2,836,440.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四一四组合	其他	0.64%	2,175,155.00	0.00	不适用	0.00

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况		股份种类	数量
毕心德	91,670,305.00	人民币普通股	91,670,305.00
毕文娟	20,538,632.00	人民币普通股	20,538,632.00
杨力	8,406,106.00	人民币普通股	8,406,106.00
毕于东	6,653,265.00	人民币普通股	6,653,265.00
全国社保基金四一八组合	4,285,600.00	人民币普通股	4,285,600.00
广发基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	3,102,935.00	人民币普通股	3,102,935.00
香港中央结算有限公司	3,065,915.00	人民币普通股	3,065,915.00
吕群	2,932,900.00	人民币普通股	2,932,900.00
国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	2,836,440.00	人民币普通股	2,836,440.00
全国社保基金四一四组合	2,175,155.00	人民币普通股	2,175,155.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	除毕心德与毕于东、毕文娟为父子、父女关系，为一致行动人外，公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。除前述说明外，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东赫达集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	272,966,075.83	237,347,466.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	1,013,050.00
衍生金融资产		
应收票据	4,924,450.87	3,507,984.25
应收账款	405,927,034.12	348,100,606.92
应收款项融资	26,378,188.87	48,815,435.44
预付款项	32,822,397.81	18,638,264.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,692,571.05	39,414,990.86
其中：应收利息		
应收股利		3,733,120.00
买入返售金融资产		
存货	342,937,878.97	318,325,281.65
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,892,440.86	2,658,809.82
流动资产合计	1,125,541,038.38	1,017,821,889.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,587,159.25	40,573,495.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,852,454.40	8,852,454.40
投资性房地产	8,846,058.50	8,969,598.05
固定资产	2,123,120,478.21	2,180,391,302.76
在建工程	174,024,014.98	165,010,597.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,763,402.87	2,086,134.44
无形资产	217,050,710.74	218,174,193.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	138,420,474.95	138,420,474.95
长期待摊费用	80,503.09	95,597.44
递延所得税资产	9,154,655.57	9,283,463.38
其他非流动资产	2,493,330.17	2,848,354.33
非流动资产合计	2,724,393,242.73	2,774,705,665.35
资产总计	3,849,934,281.11	3,792,527,555.32
流动负债：		
短期借款	167,800,000.00	189,141,236.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	92,133,285.58	49,468,717.20
应付账款	466,635,365.58	503,536,381.12
预收款项		
合同负债	20,846,844.71	29,532,425.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,270,481.20	45,206,475.39
应交税费	19,426,119.92	7,674,673.60
其他应付款	18,897,234.00	30,046,048.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,753,113.12	13,164,862.64
其他流动负债	2,316,202.16	3,461,930.79
流动负债合计	845,078,646.27	871,232,751.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	96,700,000.00	74,400,000.00
应付债券	519,130,077.04	513,847,555.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	310,727.56	631,073.80
长期应付款	5,166,275.89	5,723,966.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,236,135.89	39,879,098.29
递延所得税负债	4,397,174.12	4,492,156.49
其他非流动负债	188,736,896.07	187,421,879.31
非流动负债合计	853,677,286.57	826,395,730.03
负债合计	1,698,755,932.84	1,697,628,481.31
所有者权益：		
股本	341,699,040.00	342,287,040.00
其他权益工具	89,468,068.66	89,468,068.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,835,823.33	130,148,543.33
减：库存股		12,900,720.00
其他综合收益		
专项储备	12,249,828.23	9,573,455.21
盈余公积	155,307,876.71	155,307,876.71
一般风险准备		
未分配利润	1,434,617,711.34	1,381,014,810.10
归属于母公司所有者权益合计	2,151,178,348.27	2,094,899,074.01
少数股东权益		
所有者权益合计	2,151,178,348.27	2,094,899,074.01
负债和所有者权益总计	3,849,934,281.11	3,792,527,555.32

法定代表人：毕于东 主管会计工作负责人：崔玲 会计机构负责人：吴美

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	435,373,486.10	375,012,503.24
其中：营业收入	435,373,486.10	375,012,503.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,826,249.79	306,929,433.56
其中：营业成本	326,251,736.67	258,772,678.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,104,873.02	3,548,286.10
销售费用	7,984,291.94	6,074,299.76
管理费用	23,254,174.23	19,086,937.90
研发费用	17,803,625.74	15,424,410.63
财务费用	7,427,548.19	4,022,820.28
其中：利息费用	7,645,624.75	2,084,124.43
利息收入	1,091,240.12	817,695.13
加：其他收益	3,746,963.23	2,749,817.59
投资收益（损失以"－"号填列）	16,457,657.44	16,973,819.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,917,847.44	16,188,583.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	0.00	211,220.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,233,637.73	-1,621,097.40
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-1,947,244.13	-1,418,274.00
资产处置收益（损失以"－"号填列）	45,052.07	84,794.05
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	64,616,027.19	85,063,349.00
加：营业外收入	299,581.47	166,561.30
减：营业外支出	7,021.90	0.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	64,908,586.76	85,229,910.30
减：所得税费用	11,305,685.52	12,428,064.87
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	53,602,901.24	72,801,845.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	53,602,901.24	72,801,845.43
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,602,901.24	72,801,845.43
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,602,901.24	72,801,845.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,602,901.24	72,801,845.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1569	0.2131
（二）稀释每股收益	0.1569	0.2126

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：毕于东 主管会计工作负责人：崔玲 会计机构负责人：吴美

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	373,712,716.79	320,238,742.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,329,020.34	8,553,283.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,699,565.71	1,984,775.17
经营活动现金流入小计	380,741,302.84	330,776,800.95
购买商品、接受劳务支付的现金	245,011,665.15	242,479,119.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,947,604.83	54,828,774.91
支付的各项税费	18,325,808.84	35,429,790.05
支付其他与经营活动有关的现金	6,763,663.18	4,816,659.47
经营活动现金流出小计	327,048,742.00	337,554,343.62
经营活动产生的现金流量净额	53,692,560.84	-6,777,542.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,248,212.53	703,075.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	88,495.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,304,212.53	791,571.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,629,141.74	80,650,503.04
投资支付的现金	0.00	2,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,629,141.74	83,050,503.04
投资活动产生的现金流量净额	-14,324,929.21	-82,258,931.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,950,000.00	169,019,144.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,032,000.07	12,989,302.41
筹资活动现金流入小计	99,982,000.07	182,008,446.41
偿还债务支付的现金	78,414,077.78	95,750,953.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,098,218.71	5,689,477.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34,912,717.08	8,777,183.78
筹资活动现金流出小计	115,425,013.57	110,217,615.01
筹资活动产生的现金流量净额	-15,443,013.50	71,790,831.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,351,994.29	-1,503,788.37
五、现金及现金等价物净增加额	26,276,612.42	-18,749,431.53
加：期初现金及现金等价物余额	228,364,700.09	114,704,468.45
六、期末现金及现金等价物余额	254,641,312.51	95,955,036.92

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东赫达集团股份有限公司董事会